**IMS, Institut pour le Mouvement Sociétal, association sans but lucratif**
**RCS F7358**

## Décompte des Recettes et des Dépenses pour l'exercice clos au 31 décembre 2012

| | | réalisé au 31/12/2012 | BUDGET 2012 |
|---|---|---|---|
| **CHARGES** | | | |
| **10** | **ACHATS** | **7710,64** | **6300** |
| | Formation du personnel | 2060,00 | |
| | Fournitures d'entretien et petit équipement | | 1000 |
| | Frais de publicité | 828,00 | |
| | Fournitures administratives | 1799,40 | 1300 |
| | Fournitures informatiques | 2974,74 | 4000 |
| **11** | **SERVICES EXTERIEURS** | **126,92** | **45500** |
| | Maintenance Informatique | 126,92 | 1000 |
| | Maintenance autre matériel | | |
| | Aassurances | | |
| | Documentation | | |
| | Frais GT | | 500 |
| | Frais colloques conferences | | 12000 |
| | Foire exposition | | 32000 |
| **12** | **AUTRES SERVICES EXTERIEURS** | **21525,77** | **32295** |
| | Personnel interimaire | | |
| | Honoraires Pwc payroll | 2750,72 | 2580 |
| | Honoraires communication | 2908,35 | 6120 |
| | Honoraires juridique | | |
| | Honoraires intervenants | 2500,00 | 7800 |
| | Imprimés et publications | 376,05 | 1000 |
| | Frais de transports | 5373,97 | 8500 |
| | Voyages et deplacements IMS | 766,00 | 500 |
| | Voyages et deplacements refactures | 313,76 | |
| | Missions réceptions / déjeuner | 1752,13 | 1500 |
| | Frais de telecommunications | 1089,77 | 1200 |
| | Frais postaux | 505,00 | 400 |
| | Frais bancaires | 304,12 | 295 |
| | Cotisations | 2885,90 | 2400 |
| **13** | **IMPOTS ET TAXES** | **12902,16** | |
| | Taxes sur les salaires (à inclure dans le calcul des salaires) | 12902,16 | |
| | Autres taxes | | |
| **14** | **PERSONNEL** | **163682,13** | **183000** |
| **15** | **AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE** | | |
| **16** | **CHARGES FINANCIERES** | | |
| | interets bancaires | | |
| **17** | **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Sur opération de gestion | | |
| | Sur exercices antérieurs | | |
| **18** | **PROJET PART&ACT** | **33689,50** | **45000** |
| **25** | **PROJET CHARTE DIVERSITE LËTZEBUERG** | **17755,80** | **36000** |
| | **PROJET EUROPEAN CSR AWARDS** | | |
| | **PROJET PME, RSE ET TERRITOIRE** | | |
| | **PROJET GOUVERNANCE ET RSE** | | |
| | **PROJET ACHATS DURABLES** | | |
| | **AUTRES PROJETS** | | |
| **TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION** | | **257392,92** | **348095** |
| | | | |
| **PRODUITS** | | | |
| **20** | **COTISATIONS** | **245050,00** | **276000** |
| | Cotisations membres Luxembourg | 240050,00 | 240000 |
| | Cotisations nouveaux membres | 5000,00 | 36000 |
| **21** | **SUBVENTIONS** | **82268,30** | **89000** |
| **22** | **FACTURATIONS** | **2864,40** | **17200** |
| **23** | **PRODUITS FINANCIERS** | **1251,70** | **1000** |
| | Intérêts et produits assimilés | 1251,70 | 1000 |
| **24** | **TRANSFERTS DE CHARGE** | **10576,18** | **0** |
| | Transfert de charges sur personnel | 10576,18 | |
| | Participation organismes sociaux (CCSS) | | |
| **25** | **PROJET CHARTE DIVERSITE LËTZEBUERG** | **34929,03** | **36000** |
| | | ` | |
| **TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION** | | **376939,61** | **419200** |
| | | | |
| TOTAL PRODUIT - TOTAL CHARGES | | 119546,69 | 71105,00 |
| REPORT EXCEDENT ANNEE N-1 | | 96183,80 | 96183,80 |
| **MONTANT TOTAL** | | **215730,49** | **161289** |